

Megnevezés		2024. évi tény				3/2025. (III.07.) önkormányzati rendelet				8/2025. (VII.2.) önkormányzati rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	47 182 863			47 182 863	55 908 640			55 908 640	56 756 046			56 756 046
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 726 758			20 726 758	28 100 000			28 100 000	27 520 750			27 520 750
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 264 347			19 264 347	27 700 000			27 700 000	27 000 000			27 000 000
K1103	Céltuttatás, projektprémium	703 162			703 162	0			0	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	150 000			150 000	0			0	0			0
K1109	Közlekedési költségértítés/kiküldetés	69 300			69 300	100 000			100 000	100 000			100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	539 949			539 949	300 000			300 000	420 750			420 750
K12	Külső személyi juttatások	26 456 105			26 456 105	27 808 640			27 808 640	29 235 296			29 235 296
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 319 857			18 319 857	23 808 640			23 808 640	24 592 565			24 592 565
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 733 732			7 733 732	3 700 000			3 700 000	3 700 000			3 700 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	402 516			402 516	300 000			300 000	942 731			942 731
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 572 521			5 572 521	7 300 000			7 300 000	7 300 000			7 300 000
K3	Dologi kiadások	59 368 789			59 368 789	62 166 600	800 000		62 966 600	73 050 600	900 000		73 950 600
K31	Készletbeszerzés	5 319 936			5 319 936	7 100 000			7 100 000	7 874 000			7 874 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	248 394			248 394	200 000			200 000	200 000			200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 071 542			5 071 542	6 900 000			6 900 000	7 674 000			7 674 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 434 119			2 434 119	2 067 600			2 067 600	2 067 600			2 067 600
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 652 417			1 652 417	1 187 600			1 187 600	1 187 600			1 187 600
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	781 702			781 702	880 000			880 000	880 000			880 000
K33	Szolgáltatási kiadások	42 020 574			42 020 574	38 149 000			38 149 000	44 859 000			44 859 000
K331	Közütemi díjak	13 161 581			13 161 581	15 985 000			15 985 000	19 285 000			19 285 000
	villamosenergia	5 467 210			5 467 210	6 540 000			6 540 000	7 990 000			7 990 000
	gázenergia	6 090 266			6 090 266	8 010 000			8 010 000	9 860 000			9 860 000
	víz- és csatorna	1 604 105			1 604 105	1 435 000			1 435 000	1 435 000			1 435 000
K333	Bérelti és lízing díjak	434 598			434 598	500 000			500 000	500 000			500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 776 048			4 776 048	9 047 000			9 047 000	10 787 000			10 787 000
K335	Közvetített szolgáltatások	140 957			140 957	100 000			100 000	150 000			150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	16 615 710			16 615 710	2 715 000			2 715 000	4 235 000			4 235 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 891 680			6 891 680	9 802 000			9 802 000	9 902 000			9 902 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 937 229			1 937 229	2 200 000	800 000		3 000 000	2 200 000	900 000		3 100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	94 631			94 631	200 000			200 000	200 000			200 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 842 598			1 842 598	2 000 000	800 000		2 800 000	2 000 000	900 000		2 900 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 656 931			7 656 931	12 650 000			12 650 000	16 050 000			16 050 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 430 005			7 430 005	12 500 000			12 500 000	15 000 000			15 000 000
K352	Fizetendő ÁFA	138 000			138 000	50 000			50 000	50 000			50 000
K355	Egyéb dologi kiadások	88 926			88 926	100 000			100 000	1 000 000			1 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 776 398			5 776 398	7 808 000	0		7 808 000	7 808 000			7 808 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 776 398			5 776 398	7 808 000			7 808 000	7 808 000			7 808 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	751 745	2 943 800		3 695 545	13 359 243	2 860 000		16 219 243	7 894 596	2 860 000		10 754 596
K502	Elvonások és befizetések	0			0	3 000 000			3 000 000	14 165			14 165
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0			0	3 000 000			3 000 000	14 165			14 165
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	385 000		385 000	1 661 546	300 000		1 961 546	1 661 546	300 000		1 961 546
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	751 745	2 558 800		3 310 545	0	2 560 000		2 560 000	0	2 560 000		2 560 000
K513	Tartalékok	0			0	8 697 697			8 697 697	6 218 885			6 218 885
K6	Beruházások	7 728 537			7 728 537	1 016 000			1 016 000	1 089 614			1 089 614
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	0			0	0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	893 379			893 379	800 000			800 000	757 496			757 496
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 192 084			5 192 084	0			0	116 118			116 118
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 643 074			1 643 074	216 000			216 000	216 000			216 000
K7	Felújítások	870 656			870 656	1 579 000			1 579 000	1 579 000			1 579 000
K71	Ingatlanok felújítása	685 556			685 556	1 243 000			1 243 000	1 243 000			1 243 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	185 100			185 100	336 000			336 000	336 000			336 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	185 995 154			185 995 154	122 289 217			122 289 217	126 978 817			126 978 817
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 995 154			185 995 154	122 289 217			122 289 217	126 978 817			126 978 817
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 772 468			4 772 468	4 571 715			4 571 715	4 571 715			4 571 715
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	111 222 686			111 222 686	117 717 502			117 717 502	122 407 102			122 407 102
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	70 000 000			70 000 000	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		313 246 663	2 943 800		316 190 463	271 426 700	3 660 000		275 086 700	282 456 673	3 760 000		286 216 673